

**UCHWAŁA NR XXIX/266/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 20.308.307 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 14.985.374 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 5.322.374 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach 26.587.606 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 16.331.927 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 10.255.679 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.279.299 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		19 598 129,00			
Plan po zmianie:			272 161,00	982 339,00	20 308 307,00
z tego:					
	Dochody bieżące	14 918 934,00	272 161,00	339 160,00	14 985 933,00
	Dochody majątkowe	4 679 195,00	0,00	643 179,00	5 322 374,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 288,00	0,00	643 179,00	942 467,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	299 288,00	0,00	643 179,00	942 467,00
	Dochody majątkowe	34 288,00	0,00	643 179,00	677 467,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 288,00	0,00	643 179,00	677 467,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 139 485,00	270 000,00	300 769,00	8 170 254,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 675 819,00	270 000,00	0,00	3 405 819,00
	Dochody bieżące	3 675 819,00	270 000,00	0,00	3 405 819,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	535 000,00	0,00	300 769,00	835 769,00
	Dochody bieżące	535 000,00	0,00	300 769,00	835 769,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	300 769,00	300 769,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	748 207,00	2 161,00	0,00	746 046,00
75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 777,00	0,00	1 730,00	126 507,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 215,00	0,00	1 730,00	32 945,00
	Dochody bieżące	31 215,00	0,00	1 730,00	32 945,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	251 150,00	0,00	2 161,00	253 311,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
RAZEM:		19 598 129,00	272 161,00	982 339,00	20 308 307,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		25 082 083,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 505 523,00	26 587 606,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	16 118 557,00	0,00	213 370,00	16 331 927,00
	Wydatki Majątkowe	8 963 526,00	0,00	1 292 153,00	10 255 679,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 454 076,00	0,00	1 212 153,00	4 666 229,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 954 076,00	0,00	1 212 153,00	4 166 229,00
	Wydatki Majątkowe	2 654 776,00	0,00	1 212 153,00	3 866 929,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 042,00	0,00	55 000,00	2 656 042,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00	0,00	643 179,00	677 407,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00	0,00	513 974,00	533 480,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 451,00	0,00	90 000,00	867 451,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	777 451,00	0,00	90 000,00	867 451,00
	Wydatki Bieżące	405 250,00	0,00	10 000,00	415 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00
	Wydatki Majątkowe	372 201,00	0,00	80 000,00	452 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 201,00	0,00	80 000,00	452 201,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 435 518,00	0,00	22 140,00	4 457 658,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 462,00	0,00	22 140,00	486 602,00
	Wydatki Bieżące	464 462,00	0,00	22 140,00	486 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	0,00	22 140,00	343 140,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 960 239,00	0,00	1 730,00	2 961 969,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 308 317,00	0,00	1 730,00	2 310 047,00
	Wydatki Bieżące	2 308 317,00	0,00	1 730,00	2 310 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	1 730,00	95 730,00
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	0,00	34 500,00	294 500,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 796,00	24 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 274,00	2 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	310,00	310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 149 961,00	0,00	55 000,00	1 204 961,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 616 311,00	0,00	30 000,00	3 646 311,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	83 150,00	0,00	30 000,00	113 150,00
	Wydatki Bieżące	63 150,00	0,00	30 000,00	93 150,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	557 400,00	0,00	60 000,00	617 400,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	375 700,00	0,00	60 000,00	435 700,00
	Wydatki Bieżące	75 700,00	0,00	60 000,00	135 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	RAZEM:	25 082 083,00	0,00	1 505 523,00	26 587 606,00

Koniec wydruku

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXIX/266/2021 z dnia 26.04.2021r.

Strona 1 z 2

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2021
1	600 60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	500 000,00
2	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	53 734,00
3	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	1 197 153,00	1 207 153,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	15 000,00	15 000,00
5	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	937 702,00
6	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej (odszkodowania za zajęcie nieruchomości)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	40 000,00
7	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 583 340,00
8	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
9	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	4 626 549,00
10	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
11	700 70005	Wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	80 000,00	80 000,00
12	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
13	750 75023	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
14	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
15	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
16	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
17	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
18	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
19	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00
20	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XXIX/266/2021 z dnia 26.04.2021r.

Strona 2 z 2

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2021
21	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
22	900 90095	Zakup i montaż barierek i poręczy przy zejściach na plażę nr 28 i 30	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
23	921 92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
24	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
OGÓLEM					1 292 153,00	10 255 679,00

Przychody budżetu na 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 483 954	795 345	6 279 299
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 483 954	795 345	6 279 299

Uzasadnienie

Zmiany po przedstawiają się następująco:

I. Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych – załącznik Nr 1

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1)zwiększono plan dochodów majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, kwoty 643.179 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, pn. „Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej”;
- 2)zmniejszono plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75616 z tytułu opłaty targowej 270.000 zł, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- 3)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75618 z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej, w kwocie 300.769 zł, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- 4)zmieniono klasyfikację budżetową dochodów bieżących, z działu 758 rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”, na dział 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, w związku z dofinansowaniem dopłat do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- 5)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia” o kwotę 34.500 zł, w związku z organizacją i koordynacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz realizacją transportów osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień;
- 6)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 1.730 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie;

II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu - załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 1.197.153 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, pn. „Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej”- (wkład własny 553.974 zł);
- 2)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 15.000 zł, na dokończenie modernizacji ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej;
- 3)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75095 „Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej”, o kwotę 22.140 zł, na zakup i wdrożenie systemu do elektronicznego poboru opłaty miejscowej;
- 4)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 1.730 zł, na pokrycie kosztów naprawienia zniszczonego mienia;
- 5)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia” o kwotę 34.500 zł, w związku z organizacją i koordynacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz realizacją transportów osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień;
- 6)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, kwoty 10.000 zł, na zwiększone koszty usług związanych z gospodarką nieruchomościami (ogłoszenia, opłaty notarialne);
- 7)zwiększono plan wydatków majątkowych w 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 80.000 zł, w związku z planowaną wymianą dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55, będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy

Morskiej;

8)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 852, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, o kwotę 55.000 zł, na pokrycie kosztów umieszczenia mieszkańca Gminy Krynica Morska w Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie wyroku sądu;

9)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe opłaty za odprowadzanie wód opadowych do Zalewu Wiślanego;

10)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 60.000 zł, na usługi remontowe w obiektach sportowych w Krynicy Morskiej;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne” dokonano następujących zmian:

1)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 1.197.153 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, pn. „Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej”- (wkład własny 553.974 zł);

2)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o kwotę 15.000 zł, na dokończenie modernizacji ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej;

3)zwiększono plan wydatków majątkowych w 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 80.000 zł, w związku z planowaną wymianą dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 55, będącym w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej;

W załączniku Nr 4 „Przychody budżetu”

1)zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.279.299 zł;